

江汉区稚美幼儿园 2022 年预算

目 录

第一部分 基本概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成情况
- 三、人员构成情况

第二部分 预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、政府性基金预算支出安排情况
- 五、国有资本经营预算支出安排情况
- 六、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费情况
 - （二）政府采购预算情况
 - （三）国有资产占有使用情况
 - （四）预算绩效开展情况
 - （五）政府购买服务情况

第三部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

- 一、“三公”经费的单位范围
- 二、一般公共预算 2022 年“三公”经费预算情况
 - （一）因公出国（境）费
 - （二）公务接待费
 - （三）公务用车购置及运行维护费

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开报表

- 一、2022 年收支预算总表
- 二、2022 年收入预算总表
- 三、2022 年支出预算总表
- 四、2022 年项目支出预算表
- 五、2022 年财政拨款收支预算总表
- 六、2022 年一般公共预算支出表
- 七、2022 年一般公共预算基本支出表
- 八、2022 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、2022 年政府性基金预算支出表
- 十、2022 年政府采购预算表
- 十一、2022 年政府购买服务预算表
- 十二、整体支出预算绩效目标表
- 十三、项目支出预算绩效目标表

第一部分 基本概况

一、主要职能

江汉区稚美幼儿园隶属于武汉市江汉区教育局,属全额事业拨款,独立核算的事业单位,承担3周岁以上学龄前幼儿保育和教育等公益性服务工作,承担上级交办的其他事项。

二、预算单位构成情况

本单位名称为武汉市江汉区稚美幼儿园,此次公开内容涵盖江汉区稚美幼儿园经费预算

人员构成

江汉区稚美幼儿园共有编制10人。其中:行政编制 人、全额事业参公人员编制 人、事业人员编制10人。2021年12月在岗人员实有数23人,其中:行政人员 人、事业人员23人(其中参公事业人员 人)。离退休人员实有数3人。

第二部分 预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算财政拨款收入。支出包括:基本支出、项目支出。

2022年稚美幼儿园总预算842.69万元,比2021年减少650.2万元,下降43.55%,变动的主要原因是:稚美园从2022年起与童话园独立,两园分开核算经费,基本支出和项目支出都进行了分解

2022年稚美幼儿园预算收入842.69万元,其中:一般公共预算财政拨款收入842.69万元,占100%;

2022年稚美幼儿园预算支出842.69万元,其中:基本支出

564.3 万元，占 66.96%；项目支出 278.39 万元，占 33.04 %。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出 842.69 万元

二、一般公共预算支出安排情况

2022 年一般公共预算安排支出 842.69 万元，具体情况如下：

（一）基本支出 564.3 万元，主要用于人员经费（工资福利支出、对个人和家庭补助支出）、公用经费（商品和服务支出）。较 2021 年预算增加 189.45 万元，增长 50.54%，变动的主要原因是稚美园和童话园独立，但是人员经费目前还在稚美园核算，同时相比于去年，有新进在编人员，所以人员经费大幅增加。

（二）项目支出 278.39 万元，较 2021 年预算减少 839.65 万元，下降 75.1%，变动的主要原因是：：稚美园从 2022 年起与童话园独立，两园分开核算经费，基本支出和项目支出都进行了解解其中按功能科目分类，主要用于：

1、校园安全 15.84 万元，主要是用于全面提高学校安防能力；学校及周边安全隐患得到全面整治；治安管理和安全防范措施得到有效落实；校园安全防范工作的组织网络、工作机制和保障机制更加健全，师生安全防范意识进一步加强，确保不发生安全责任事故。

3. 学前教育专项经费 262.55 万元，主要用于用于解决均衡教师资源配置，补充优化师资队伍，保障聘用员工的收入水平，提高幼儿园整体教师队伍建设，提高管理水平，促进幼儿园健康、持续发展。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年武汉市江汉区稚美幼儿园一般公共预算基本支出 564.3 万元。其中：

（一）人员经费 538.86 万元。包括：

工资福利支出 531.1 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业

年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助7.76万元，主要用于：退休费、医疗费补助

(二)公用经费25.44万元。主要用于：办公费水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

四、政府性基金预算支出安排情况

我单位 2022 年无政府性基金预算安排的支出。

五、国有资本经营预算支出安排情况

我单位 2022 年无国有资本经营预算安排的支出。

六、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费情况

2022 年机关运行经费25.44万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、办公用房物业管理费、差旅费、日常维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。

(二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2022 年预算中纳入政府采购预算支出合计5万元，包括：物类5万元，为采购复印纸和台式计算机；

(三) 政府购买服务情况

我单位 2022 年无政府购买服务预算安排的支出。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市江汉区稚美幼儿园房屋面积共有3182平方米

（五）预算绩效开展情况

我单位牢固树立绩效预算理念，所有项目均申报绩效目标，在执行过程中主动进行绩效目标跟踪监控，年度预算执行完毕后积极开展绩效评价工作，同时将评价结果应用于下年预算编制过程中。

2022 年所有项目支出均纳入预算绩效管理并编制预算绩效目标，涉及一般公共预算 278.39 万元。

同时，武汉市江汉区稚美幼儿园整体支出也实施了绩效目标管理并编制整体绩效目标，涉及一般公共预算 842.69 万元。

第三部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

2022 年江汉区教育局（本级）因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括局机关 1 家基层单位。

二、2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年一般公共预算安排“三公”经费预算 0.75 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

预算控制数为 0 万元，与上年预算持平。年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。

（二）公务接待费

公务接待费 0 万元，与上年预算持平。减少原因主要是厉行节约、加强内部审批，严控一般性支出，节省行政运行成本。主要用于：按规定开支的各类公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

1、公务用车购置费 0 万元，用于执法车辆更新购置等（含车辆购置税）。与上年持平。

2、公车运行维护费 0 万元，用于实施车改政策以后保留公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。与上年持平。

2、公车运行维护费 0 万元，用于实施车改政策以后保留公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。与上年持平

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，含一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

（五）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单

位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(九)机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

(十)功能分类科目：按政府主要职能活动分类，常用的包括一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业等。大类下再分款、项两级，对应具体职能活动和事业发展安排支出。

(十一)经济分类科目：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。财政部从2020年1月1日起启用政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目，两套科目均设置“类”、“款”两个层级，两套经济分类之间保持一定的对应关系，以利于部门预算与政府预算衔接。财政部门按照政府预算经济分类编制本级政府预算报同级人民代表大会批准并公开。各部门公开预算信息采用的是部门预算经济分类。

公开咨询电话： 027-85882280

第五部分 预算公开报表

公开表1

2022年收支预算总表

单位名称：稚美幼儿园

单位：万

收入		支出（功能）		支出（经济分类）	
项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	842.69	201一般公共服务支出		301工资福利支出	733.60
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出		302商品和服务支出	91.33
三、事业收入		204公共安全支出		303对个人和家庭的补助	7.76
四、上级补助收入		205教育支出	842.69	307债务利息及费用支出	
五、附属单位上缴收入		206科学技术支出		309资本性支出（基本建设）	
六、事业单位经营收入		207文化旅游体育与传媒支出		310资本性支出	
七、其他收入		208社会保障和就业支出		311对企业补助（基本建设）	
		210卫生健康支出		312对企业补助	
		211节能环保支出		313对社会保障基金补助	
		212城乡社区支出		399其他支出	10.00
		213农林水支出			
		214交通运输支出			
		215资源勘探工业信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		217金融支出			
		219援助其他地区支出			
		220自然资源海洋气象等支出			
		221住房保障支出			
		222粮油物资储备支出			
		224灾害防治及应急管理支出			
		227预备费			
		229其他支出			
		230转移性支出			
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
		233债务发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	842.69	本年支出合计	842.69	本年支出合计	842.69
八、上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	842.69	支出总计	842.69	支出总计	842.69

2022年收入预算总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	上年结余结转
合计		842.69	842.69						
205	教育支出	842.69	842.69						
20502	普通教育	842.69	842.69						
2050201	学前教育	842.69	842.69						

2022年支出预算总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
合计		842.69	564.30	278.39				
205	教育支出	842.69	564.30	278.39				
20502	普通教育	842.69	564.30	278.39				
2050201	学前教育	842.69	564.30	278.39				

2022年项目支出预算表

单位：

单位名称	功能科目编码	功能科目名称	项目名称	总计	本年拨款			事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	上年结转结余
					一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入					
合计				278.39	278.39							
稚美幼儿园	2050201	学前教育	校园安全	15.84	15.84							
稚美幼儿园	2050201	学前教育	学前教育	262.55	262.55							

2022年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出（功能分类）			支出（部门预算经济分类）		
项目	预算数	项目	一般公共预算	政府性基金预算	项目	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算	842.69	201一般公共服务支出			301工资福利支出	733.60	
二、政府性基金预算		203国防支出			302商品和服务支出	91.33	
		204公共安全支出			303对个人和家庭的补助	7.76	
		205教育支出	842.69		307债务利息及费用支出		
		206科学技术支出			309资本性支出（基本建设		
		207文化旅游体育与传媒支出			310资本性支出		
		208社会保障和就业支出			311对企业补助（基本建设		
		210卫生健康支出			312对企业补助		
		211节能环保支出			313对社会保障基金补助		
		212城乡社区支出			399其他支出	10.00	
		213农林水支出					
		214交通运输支出					
		215资源勘探工业信息等支出					
		216商业服务业等支出					
		217金融支出					
		219援助其他地区支出					
		220自然资源海洋气象等支出					
		221住房保障支出					
		222粮油物资管理支出					
		224灾害防治及应急管理支出					
		227预备费					
		229其他支出					
		230转移性支出					
		231债务还本支出					
		232债务付息支出					
		233债务发行费用支出					
		234抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	842.69	本年支出合计	842.69		本年支出合计	842.69	
上年结转		结转下年			结转下年		
收入总计	842.69	支出总计	842.69		支出总计	842.69	

注：部门预算和年度决算收支口径一致，不包含特设专户可用资金编制计划。

2022年一般公共预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		842.69	564.30	278.39
205	教育支出	842.69	564.30	278.39
20502	普通教育	842.69	564.30	278.39
2050201	学前教育	842.69	564.30	278.39

2022年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		小计	人员经费	公用经费
合计		564.30	538.86	25.44
301	工资福利支出	531.10	531.10	
30101	基本工资	92.29	92.29	
30102	津贴补贴	26.04	26.04	
30103	奖金	180.00	180.00	
30107	绩效工资	81.35	81.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.97	41.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.70	20.70	
30111	公务员医疗补助缴费	30.09	30.09	
30112	其他社会保障缴费	2.81	2.81	
30113	住房公积金	55.85	55.85	
302	商品和服务支出	25.44		25.44
30201	办公费	3.42		3.42
30205	水费	2.40		2.40
30206	电费	2.00		2.00
30216	培训费	3.00		3.00
30228	工会经费	2.40		2.40
30229	福利费	11.64		11.64
30299	其他商品和服务支出	0.58		0.58
303	对个人和家庭的补助	7.76	7.76	
30302	退休费	6.05	6.05	
30307	医疗费补助	1.71	1.71	

公开表8

2022年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位	功能科目编码	功能科目名称	合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
					小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	

公开表9

2022年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能科目编 码	功能科目名 称	单位代码	单位名称	本年政府性基金预算支出		
				总计	基本支出	项目支出

注：本部门无政府性基金财政拨款支出。

公开表10

2022年政府采购预算表

单位：万元

单位名称	科目编码	科目名称	项目名称	采购类别	采购品名	采购数量及计量单位	资金来源						
							小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入
稚美幼儿园	2050201	学前教育	学前教育	物类	复印纸	一批	2.00	2.00					
稚美幼儿园	2050201	学前教育	学前教育	物类	台式计算机	6	3.00	3.00					

公开
表11

2022年政府购买服务预算表

单位：万元

单位编码	项目名称	功能科目	功能科目名称	购买服务大类	购买服务内容	资金来源							
						小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	上年结转结余

2022年江汉区部门整体绩效目标申报表						
填报日期: 2021 年 9 月 30 日						
部门名称	武汉市江汉区稚美幼儿园					
填报人	朱建欣	联系电话	18601046742			
部门总体资金情况(万元)	总体资金情况		当年金额	占比	上年收支情况	
					2021	
	收入构成	财政拨款	8426900		17000616.03	
		其他资金	0			
		合计	8426900	100%	17000616.03	
	支出构成	基本支出	5643000			
		项目支出	2783900			
合计		8426900	100%	17000616.03		
部门职能概述	稚美幼儿园隶属于江汉区教育局,是一所公立性质的市级示范园,位于江汉区民主二街71号。实行园长负责制。本园按照国家规定配足配齐教职工,坚决贯彻国家教育方针。收费按照国家和地方的有关规定执行,经费合理开支,随时准备接受有关部门的监督检查。					
年度工作任务	武汉市江汉区稚美幼儿园年度工作任务1.确保学校教育教学高效发展2.保证财务公开化,做好学校年度预算和收支计划,并严格执行。3.夯实疫情防控制度,强化校园安全管理 4.规范各岗位人员培训5.积极争取家长配合与支持。					
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	项目1:学前教育专项经费	教育事业改革发展专项	262.55万	262.55万	规范各类幼儿园办园行为,建设教师培养体系,指导幼儿园内涵发展	
	项目2:校园安全专项经费	基础教育经费保障项目	15.84万	15.84万	维护校园安全稳定,保障教职工和学生人身健康安全所支出的总费用	
整体绩效目标	长期目标(截止 年)		年度目标			
	目标1:幼儿园开展学前教育专项,目的在于保质保量完成幼儿保育保教活动,保证校园满意度逐步稳步提升		目标1:提高教师队伍综合素质,建设教师培养体系			
	目标2:加强我园保育和教育服务促进幼儿全面发展,加强教师队伍建设,提升教师专业力和学生学习质量。		目标2:全面提高学校安防能力:学校及周边安全隐患得到全面整治;治安管理和安全防范措施得到有效落实;校园安全防范工作的组织网络、工作机制和保障机制更加健全,师生安全防范意识进一步加强,确保不发生安全责任事故。优化育人环境			
	目标3:加强我园的基础设施建设,全面提高学校安防能力,治安管理和安全防范措施得到有效落实,确保不发生安全责任事故。		目标3:继续加强课程品牌建设,加强我园基础设施建设,完成省级市级重点工作考核目标			

长期目标1:	幼儿园开展学前教育专项, 目的在于保质保量完成幼儿保育保教活动, 保证校园满意度逐步稳步提升				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	聘用人员经费/幼教分解业务专项/学前教育专项	聘用人员经费195.5万元, 游戏课程经费10万元, 学前教育专项	工作计划
			班级开班率	100%	工作计划
		质量指标	聘用教师持证上岗率/聘用教职工按标准发放薪资/聘用学前教师培训合格率	均为100%	工作计划
			时效指标	工作完成及时率	均为100%
	效益指标	社会效益指标	提供幼儿教育	163人	工作计划
		生态效益指标	“水电能源节约率”、“空气质量优良率”	≥95%	工作计划
		社会效益指标	安全事故0发生	100%	区级目标
	满意度指标	满意度指标	9社会满意度指标	95%	工作计划
			家长和受益对象对幼儿园总体满意程度	≥95%	工作计划
长期目标2:	深入开展平安校园建设, 确保不发生恶劣事件, 加强源头治理, 积极协助本单位做好教师的稳定工作				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	安保人员/安保人员工资标准	3300元/人/月, 安保人员共4人	工作计划
			各类安全应急演练, 安全设备更换维护率/专职安保人员在岗率/24小时安保值班制度	100%	参照上级文件
		时效指标	按时按进度完成安保工作	100%	参照上级文件
			效益指标	社会效益指标	全年重大安全事故
	可持续影响指标	安防队伍发展		三防达到省定标准	省定标准
	社会效益指标	集体或大面积的饮水安全问题和视频安全问题事故		0起	工作计划
	满意度指标	满意度指标	家长满意度	95%	工作计划
		满意度指标	社会认知度	95%	工作计划

年度目标1:	落实义务教育，落实减轻学生过重作业负担和课后服务工作，依法办校，学校教育人民满意度持续提升。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确认依据
	产出指标	数量指标	班级数	6个班级	工作计划
		数量指标	在校学生数	163人	工作计划
		社会效益指标	学生毕业升学率	100%	区级目标
	满意度指标	满意度指标	家长满意度	95%	工作计划
		满意度指标	社会满意度	95%	工作计划
年度目标2:	加强教师队伍建设，提升教师专业力和学生学习质量；继续加强课程品牌建设，多彩课程让学生有更丰富的学习体验，感				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确认依据
	产出指标	数量指标	教师参加培训次数	3	工作计划
		数量指标	在校教师数	23人	工作计划
		质量指标	教师学历达标率	100%	上级要求
		质量指标	教师持证上岗率	100%	上级要求
		质量指标	聘用教师培训合格率	100%	工作计划
	效益指标	社会效益指标	教师是否满足教学需求	是	工作计划
		社会效益指标	满足学生教育数	163人	工作计划
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	95%	工作计划
		满意度指标	家长满意度	95%	工作计划
					
年度目标3:	全面提高学校安防能力;学校及周边安全隐患得到全面整治;治安管理和安全防范措施得到有效落实;校园安全防范工作的组				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确认依据
	产出指标	产出数量	安保人员数量	4 人	工作计划
			安保人员工资标准	标准	工作计划
		产出质量	各类安全应急演练、安全设备更换维护率	100%	工作计划
			专职保安人员在岗率	100%	工作计划
			24小时（或16小时）安保值班制度	100%	工作计划
	效益指标	社会效益	全年重大安全事故	0起	区级目标
			集体或大面积的饮水安全问题和食品安全问题事故	0起	区级目标
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标服务对象满意度	家长满意度	95%	工作计划
			教师满意度	95%	工作计划

2022年项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：武汉市江汉区稚美幼儿园

项目名称	校园安全	项目代码	155082-2019-JCXX0003		
项目主管部门	教科文科	项目执行单位	武汉市江汉区稚美幼儿园		
项目负责人	胡俊	联系电话	027-85882280		
起始年度	2022	终止年度	2022		
项目类别	1. 其他运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出项目 ☒ 3. 特定目标类转移性支出项目 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐				
立项依据	1. 根据鄂教规【2011】5号文，鄂政发【2011】81号文，国办发【2017】35号文 2. 湖北省社会治安综合治理条例，省委省政府办公厅《关于进一步加强单位内部治安保卫工作的意见》2014. 7; 3. 切实维护校园安全稳定，优化教书育人环境，坚持“打防结合，预防为主”的基本原则，全面落实社会治安综合治理各项措施，全力维护校园治安稳定，进行安全检查，积极配合有关部门治理好校园和周边环境，努力打造“平安校园”，使教育系统巩固和保持了安定团结的政治局面。				
项目实施方案	1. 2022年项目投入资金为15.84万元，聘请4名保安，设立健全的保安制度，分工明确，切实保障校园安全； 2. 配备完善的安保器械，建立健全的安保制度，严格执行校园安全制度。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	1、校园及周边治安稳定，无重大、特大、恶性案件的发生，黑、黄、赌、毒、邪等社会丑恶现象得到有效遏制。 2、校园及周边安全隐患得到及时发现和整治。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2020年年初预算安排保安4人*3.36万元共计13.44万元。 2. 2020年实际预算执行4名保安发放13.44万元。 3. 2021年年初预算安排保安4人*3.36万元共计13.44万元； 4. 2021年1-7月执行发放保安经费6.82万元。				
项目总预算	15.84		项目当年预算	15.84	
2022年预算申报项目资金来源	来源项目		2022年预算申报数		
	当年预算合计		15.84		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		15.84		
	2. 国库管理的非税收入拨款				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）				
2022项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	国库管理的非税收入拨款	专户管理的非税收入拨款
	校园安全	保安4人*3.96万元	15.84		
项目资产配置计划及采购计划					
品名	数量		金额		

项目绩效总目标	校园安全			
一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标值确定依据
项目产出	产出数量	安保人员数量	10	是否完成年初安保人员计划数量
		安保人员工资标准	10	是否完成年初安保人员计划标准
	产出质量	社会管理综合治理及校园周边环境整治率	10	社会管理综合治理及校园周边环境整治是否100%整治
		各类安全应急演练、安全设备更换维护率	10	各类安全应急演练、安全设备是否100%维护或更换
		24小时安保值班制度	8	是否完成年初安保24小时值班制度
		专职保安人员在岗率	8	专职保安人员是否100%在岗
	成本控制	是否在预算资金内	2	完成采购计划且资金节约
	完成时效	2022年内	2	2022年1月至2022年12月（2分） 若超出2022年，则不得分
项目效益	经济效益	资金使用差异率	2	“资金使用差异率≤10% 扣1分 资金使用差异率10%以上 扣2分”
		财务管理	3	财务制度健全（1分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分）
	社会效益	安全问题投拆办结率100%		满意率为100%（含）（10分） 满意率为99%（含）-100% 满意率为98%（含）以上（10分）
		后勤管理整体满意程度		
	环境效益	改善学校学生饮水和食品环境	5	在校学生全年是否没有发生集体或大面积的饮水安全问题和食品安全问题
	可持续影响	全年重大事故零容忍	5	全年是否没有发生重大事故，学校安全有保障
		安全教育宣传全渗透	5	全体师生教职员工时刻有安全意识，安全教育知识多次反复宣传
	社会公众或服务对象满意度指标服务对象满意度	安全问题投拆办结率100%	10	满意率为100%（含）（10分） 满意率为99%（含）-100%（8分） 满意率为98%（含）-99%（6分） 满意率为97%（含）-98%（4分） 满意率为95%（含）-97%（2分） 满意率95%以下不得分
		后勤管理整体满意程度	10	满意率为98%（含）以上（10分） 满意率为95%（含）-98%（8分） 满意率为90%（含）-95%（6分） 满意率为85%（含）-90%（4分） 满意率为80%（含）-85%（2分） 满意率80%以下不得分

2022年项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：武汉市江汉区稚美幼儿园

项目名称	学前教育	项目代码	155053-2016-JCXX0001		
项目主管部门	教科文科	项目执行单位	江汉区稚美幼儿园		
项目负责人	胡俊	联系电话	027-85563021		
起始年度	2022	终止年度	2022		
项目类别	1. 其他运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出项目 ☒ 3. 特定目标类转移性支出项目 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐				
立项依据	1. 项目的政策依据:开展幼儿保育教育 2. 项目与部门职能的相关性:为了开展幼儿保育教育,聘用专任教师、保育员等相关人员完成教育教学工作 3. 项目实施的现实意义:以《江汉区教育系统绩效奖励实施办法(试行)》要求为依据,落实科学发展观,结合本园已有考评体系,建立自主、灵活、激励的岗位绩效分配机制,进一步提高聘用员工的收入水平,调动其工作的积极性、主动性和创造性,深化教育改革,提高幼儿园整体教师队伍建设,提高管理水平,促进幼儿园健康、持续发展。				
项目实施方案	1. 项目步骤和计划(时间、技术、人力、物力、内容等),开展的主要活动:2022年开展的主要活动:教师工资,日常公用等方面 2. 为保障本项目实施采取了哪些配套措施,制定了什么管理制为保障本项目实施采取制定了聘用教师考勤制度,工资及绩效等奖补分配方案,严格执行该方案进行教师工资及绩效的分配,根据多劳多得,鼓励教师多参加校内校外比赛,极大的提升了教师教学热情。				
上年绩效评价结果、整改及应用(必填)	1、深化湖北省教科研“十三五”规划课题《区域推进幼儿园养成教育的实践研究》; 2、规范和推进幼儿园课程游戏化建设,科学组织和实施“传统文化试点”、“足球进校园”等项目研究。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2020年年初预算教育局核拨聘用人员 62人,人均11万元,共计 682万元,全年压缩预算 67.72万元; 2. 2020年实际预算执行614.28万元; 3. 2021年年初预算教育局核拨聘用人员84人,人均11万元,共计924万元; 4. 2021年1-7月执行情况,已用462万元。				
项目总预算	262.55		项目当年预算	262.55	
2022年预算申报项目资金来源	来源项目		2022年预算申报数		
	当年预算合计		262.55		
	1. 财政拨款收入(区级安排数)		205.5		
	2. 国库管理的非税收入拨款		57.05		
	3. 专户管理的非税收入拨款				
	4. 其他资金(含事业基金及上年结转或结余等)				
2022项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	国库管理的非税收入拨款	专户管理的非税收入拨款
	学前教育	17人*11.5万元+10万	205.5		
	学前教育	非税收入81.5万元*0.7		57.05	
项目资产配置计划及采购计划					
品名	数量		金额		
计算机	计算机		3万		
打印纸	打印纸		2万		

项目绩效总目标	学前教育			
一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标值确定依据
		聘用学前教职工人数	5	是否完成年初聘用学前教职工计划人数
		招聘学前教师人数	5	是否完成年初招聘学前教师计划人数
		聘用学前教师参加培训次数	10	是否完成聘用学前教师参加培训计划次数
	产出质量	聘用学前教师持证上岗率	10	聘用学前教师是否100%持证上岗
		聘用学前教师培训合格率	6	聘用学前教师培训合格率是否达100%
		聘用教职工按标准发放薪资	4	是否按标准发放薪资
	成本控制	是否在预算资金内	3	完成采购计划且资金节约（2分） 在预算资金内完成采购计划（1分） 超预算资金完成采购计划且资金不得分
	完成时效	2022年内	2	2022年1月至2022年12月（2分） 若超出2022年，则不得分

项目效益	经济效益	资金使用差异率	2	“资金使用差异率≤10% 扣1分 资金使用差异率10%以上 扣2分”
		财务管理	3	财务制度健全（1分），严格执行制度（1分），会计核算规范
	社会效益	规范幼儿园办园行为	5	规范各级各类幼儿园办园行为
		建设教师培养体系	5	建设教师培养体系
		开展特色品牌活动	5	开展特色品牌活动
	环境效益	建设书香校园，培养优质的教师体系，开展特色幼儿活动	5	打造书香特色，造就书香环境
	可持续影响	提升江汉教育品质	10	获得各种教学表扬、表彰、社会正面报道、锦旗等荣誉
	社会公众或服务对象满意度指标服务对象满意度	聘用学前教育职工对幼儿园的满意程度	10	“满意率为99%（含）以上（15分） 满意率为95%（含）-99%（12分） 满意率为90%（含）-95%（9分） 满意率为85%（含）-90%（6分） 满意率为80%（含）-85%（4分） 满意率80%以下不得分”
		家长和受益对象对幼儿园总体满意程度	10	“满意率为99%（含）以上（20分） 满意率为95%（含）-99%（18分） 满意率为90%（含）-95%（16分） 满意率为85%（含）-90%（8分） 满意率为80%（含）-85%（4分） 满意率80%以下不得分”